

Jaboticabal – 7 de Agosto de 2024

REALIDADE E DESAFÍOS DO SETOR DO AMENDOIM EM NIVEL MUNDIAL

Edoardo Fracanzani. *CEO*
CÁMARA ARGENTINA DEL MANÍ



ÍNDICE

1. Produção e exportações
2. Tendências de preços
3. Equilíbrio econômico do setor
4. Cenários futuros e a World Peanut Chamber

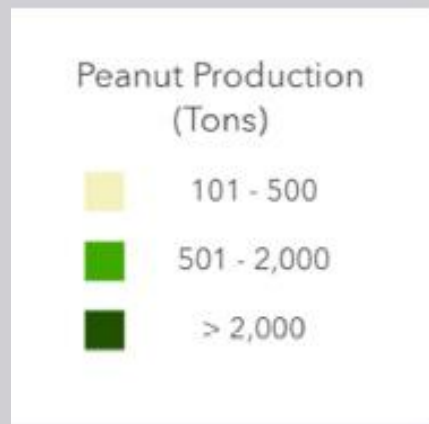


PRODUÇÃO E EXPORTAÇÕES



PRODUÇÃO E EXPORTAÇÕES

Produção de amendoim no mundo



Fonte: USDA

PRODUÇÃO E EXPORTAÇÕES

Produção de amendoim por país – Campanha 2024-25 (milhares de TM)

País	TM	País	TM
China	19,000	Argentina	1,350
India	7,100	Tanzania	1,100
Nigeria	4,300	Guinea	1,000
USA	3,089	Brasil	900
Sudan	2,000	Indonésia	840
Burma	1,750	Chad	830
Senegal	1,700	Outros	6,572

TOTAL MUNDIAL

51.531

SEM CASCA

36.071

Fonte: USDA

PRODUÇÃO E EXPORTAÇÕES

Exportações mundiais de amendoim (milhares de TM)

HS code	Produto	2020	2021	2022	2023
120242	Am. sem casca	3,110,600	3,216,356	3,044,414	2,981,365
120241	Am. con casca	450,934	267,465	273,797	320,890
200811	Am. procesado	787,832	782,084	807,050	858,514
150810	Oleo de am.	410,659	331,409	356,536	332,426

Exportações mundiais de amendoim, medição em grãos (milhares de TM)

2020	2021	2022	2023
5,035,404	4,848,484	4,756,194	4,729,354

Aproximadamente 15% do amendoim é exportado, contra 20% de outros produtos agroindustriais

Fonte: Organização Mundial do Comércio

PRODUÇÃO E EXPORTAÇÕES

Perfil dos principais produtores – China 2023

Exportações	
120242	83,658
120241	21,861
200811	311,609
150810	9,634
TOT	426,762
Importações	
120242	540,325
120241	120,517
200811	1,641
150810	247,954
TOT	910,437
Importações líquidas	483,675

1. **Maior produtor e consumidor do mundo**
2. **60% do consumo interno de óleo**
3. **Transformado de exportador em importador líquido**
4. **Parte da produção é feita com métodos tradicionais**
5. **Preparação difícil de dados de produção**
6. **Principal destino das exportações de África**

Fonte: Organização Mundial do Comércio

PRODUÇÃO E EXPORTAÇÕES

Perfil dos principais produtores – Índia 2023

Exportações	
120242	653,750
120241	20,869
200811	65,558
150810	116,134
TOT	856,311

Perfil dos principais produtores – EEUU 2023

Exportações	
120242	282,390
120241	189,357
200811	79,516
150810	5,541
TOT	556,804

1. Exportações concentradas na Ásia
2. Difusão de aflatoxina
3. Parte da produção é feita com métodos tradicionais
4. Preparação difícil de dados de produção
5. Mercado interno importante

1. Exportações concentradas em Canadá e México
2. Mercado interno importante (60% manteiga de amendoim)
3. Centro de desenvolvimento tecnológico

Fonte: Organização Mundial do Comércio

PRODUÇÃO E EXPORTAÇÕES

Perfil dos principais produtores – Argentina 2023

Exportações	
120242	554,211
120241	
200811	42,520
150810	24,141
TOT	620,872

1. Exportações concentradas na Europa
2. Alto nível de qualidade do produto
3. Mercado interno reduzido
4. Alto nível de integração vertical da indústria

Perfil dos principais produtores – Brasil 2023

Exportações	
120242	297,455
120241	
200811	8,002
150810	96,279
TOT	401,736

1. Exportações concentradas na Rússia
2. Alto potencial para aumento de produção
3. Mercado interno relativamente reduzido

Fonte: Organização Mundial do Comércio

PRODUÇÃO E EXPORTAÇÕES

Perfil dos principais produtores – Senegal 2023

Exportações	
120242	119,411
120241	
200811	2,026
150810	2,563
TOT	124,000

1. Exportações concentradas na China
2. Investimentos diretos da China
3. Parte da produção é feita com métodos tradicionais
4. Difusão de aflatoxina

Perfil dos principais produtores – Sudan 2023

Exportações	
120242	347,881
120241	
200811	
150810	8,805
TOT	356,686

1. Exportações concentradas na China
2. Perturbações devido à guerra civil
3. Parte da produção é feita com métodos tradicionais
4. Difusão de aflatoxina

Fonte: Organização Mundial do Comércio

PRODUÇÃO E EXPORTAÇÕES

Áreas de concentração comercial – 1. América do Norte 2023 - 362.197 TM



Expo. EEUU-Mexico	
120242	103,405
120241	24,775
200811	40,324
150810	306
Expo. EEUU-Canadá	
120242	95,258
120241	7,522
200811	80,105
150810	10,502

Fonte: Organização Mundial do Comércio

PRODUÇÃO E EXPORTAÇÕES

Áreas de concentração comercial – 2. Ásia 2023 – 790.521 TM



Export. de China a Japão, Coreia, Malásia, Tailândia, Filipinas, Indonésia, Vietnã

120242	36,916
120241	-
200811	167,527
150810	2,067

Export. de Índia a China, Malásia, Filipinas, Indonésia, Vietnã

120242	469,291
120241	-
200811	1,433
150810	113,287

Fonte: Organização Mundial do Comércio

PRODUÇÃO E EXPORTAÇÕES

Áreas de concentração comercial – 3. Latam-Europa 2023 – 581.030 TM



Export de Argentina a UE, UK, Rusia, Ucrania

120242	374,215
200811	17,185

Export de Brasil a UE, UK, Rusia, Ucrania

120242	160,468
200811	780

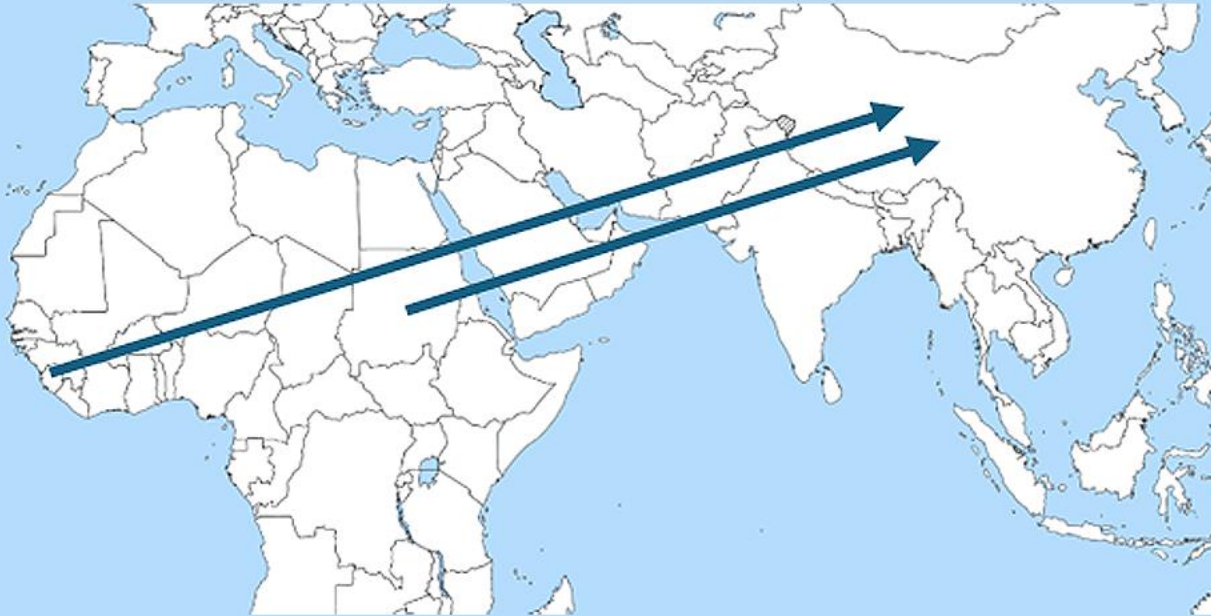
Export de Nicaragua a UE

120242	28,382
200811	

Fonte: Organização Mundial do Comércio

PRODUÇÃO E EXPORTAÇÕES

Áreas de concentração comercial – 4. Africa-China 2023 – 478.660 TM



Export. de Senegal a China	
120242	119,411
150810	2,563
Export. de Sudan a China	
120242	347,881
150810	8,805

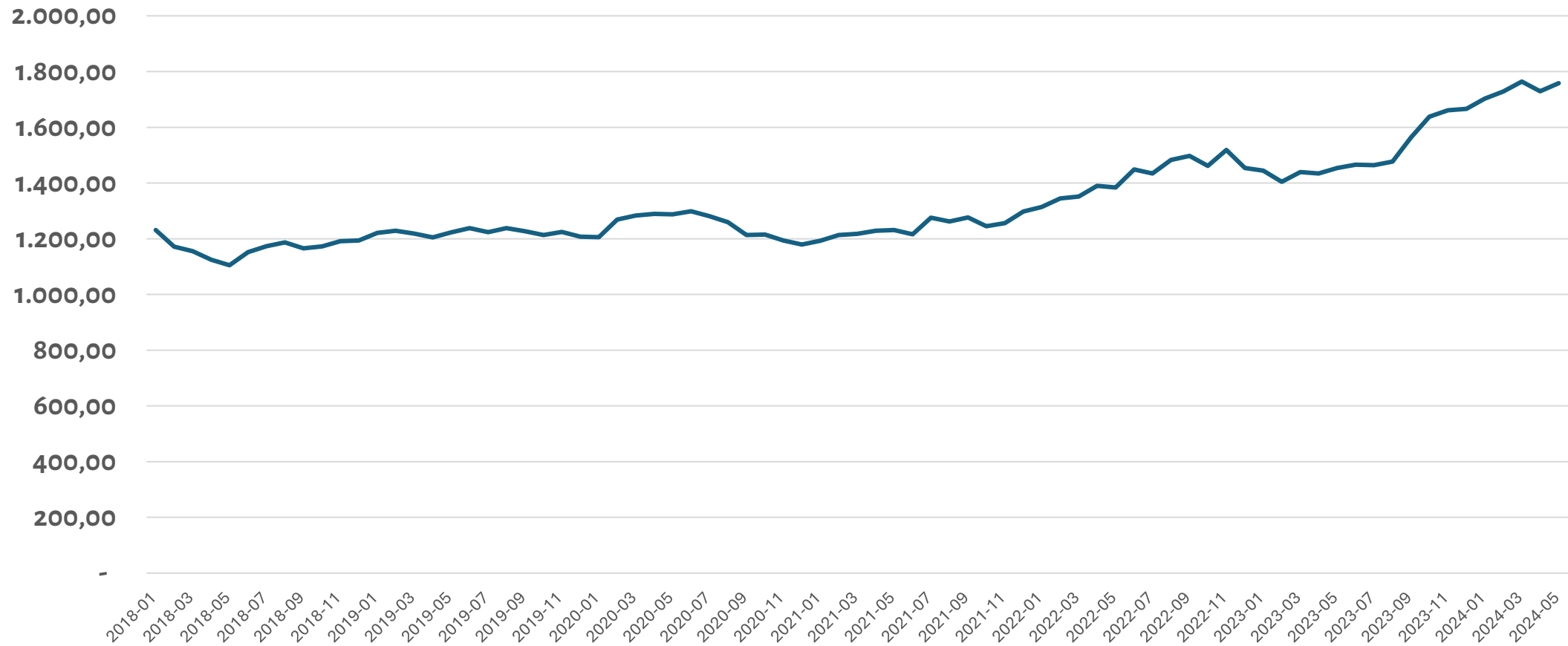
Fonte: Organização Mundial do Comércio

TENDÊNCIAS DE PREÇOS



TENDÊNCIAS DE PREÇOS

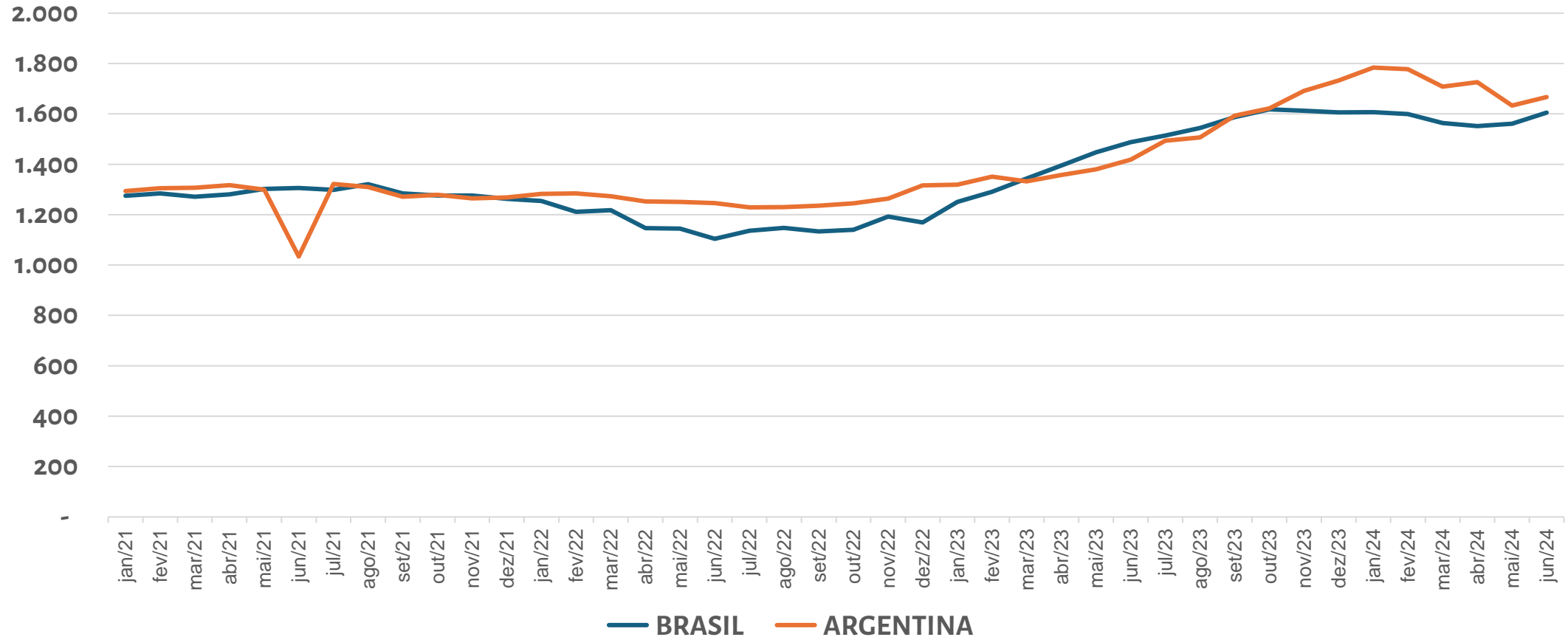
Preço médio de importação de amendoim na UE (1202.42)



Fonte: Eurostat

TENDÊNCIAS DE PREÇOS

Preço médio de exportação da Argentina e do Brasil (1202.42)

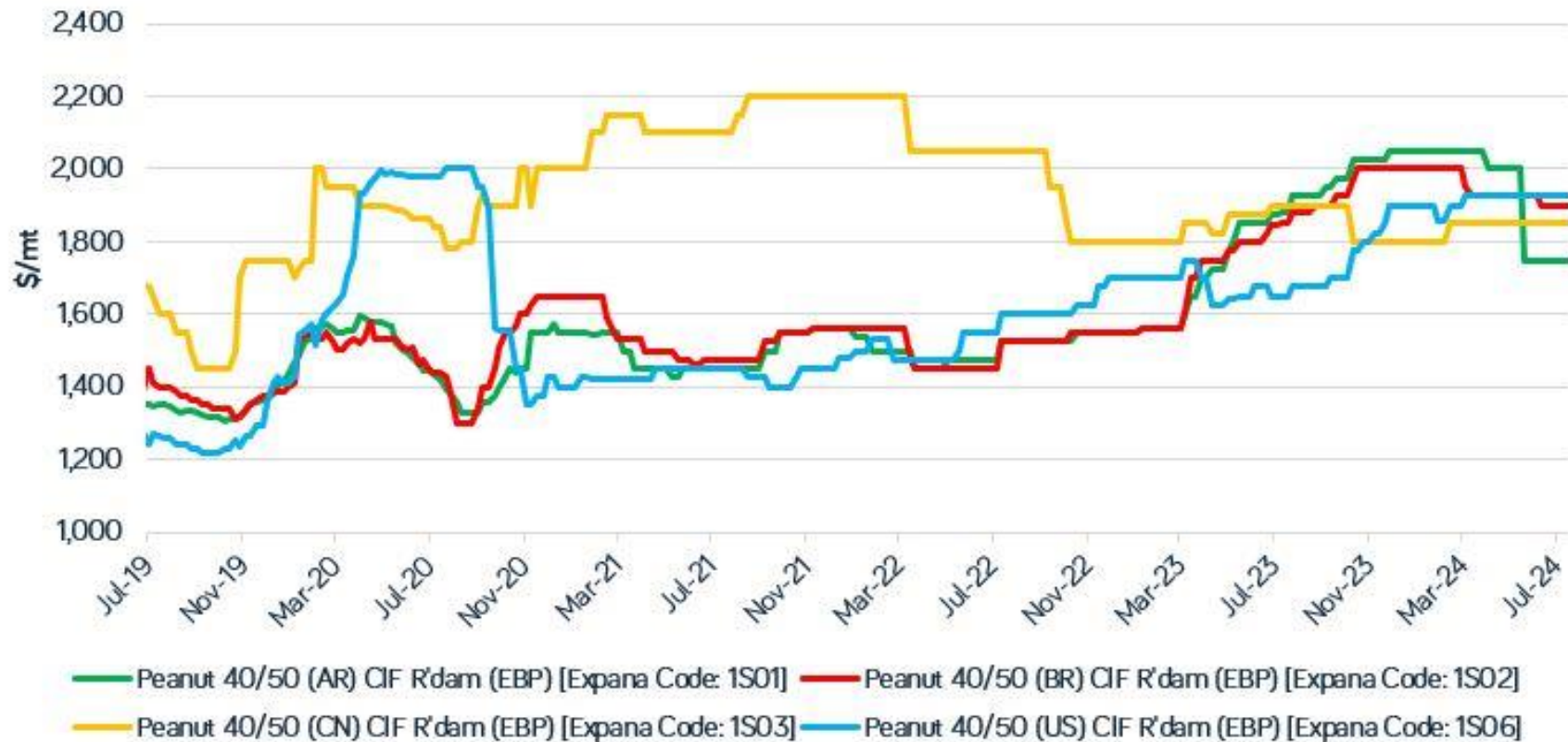


Fonte: INDEC, Comex Stat

TENDÊNCIAS DE PREÇOS

Expana Benchmark Prices for peanuts delivered to Rotterdam

Expana Benchmark Prices for peanuts delivered to Rotterdam

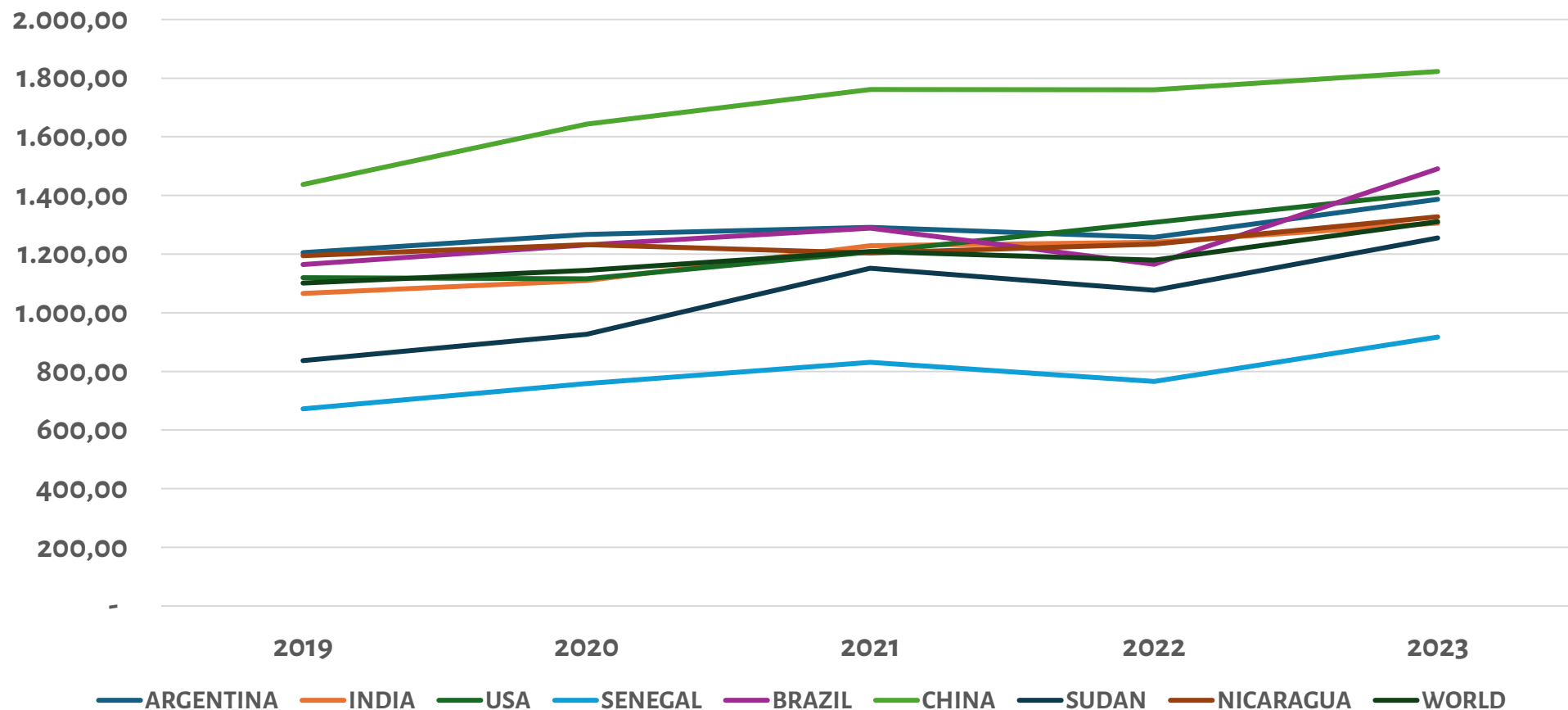


Source: Expana

Fonte: Expana

TENDÊNCIAS DE PREÇOS

Preço médio de exportação (1202.42)



Fonte: Organização Mundial do Comércio

EQUILÍBRIO ECONÔMICO DO SETOR



EQUILÍBRIO ECONÔMICO DO SETOR

Principais variáveis que afetam o equilíbrio econômico

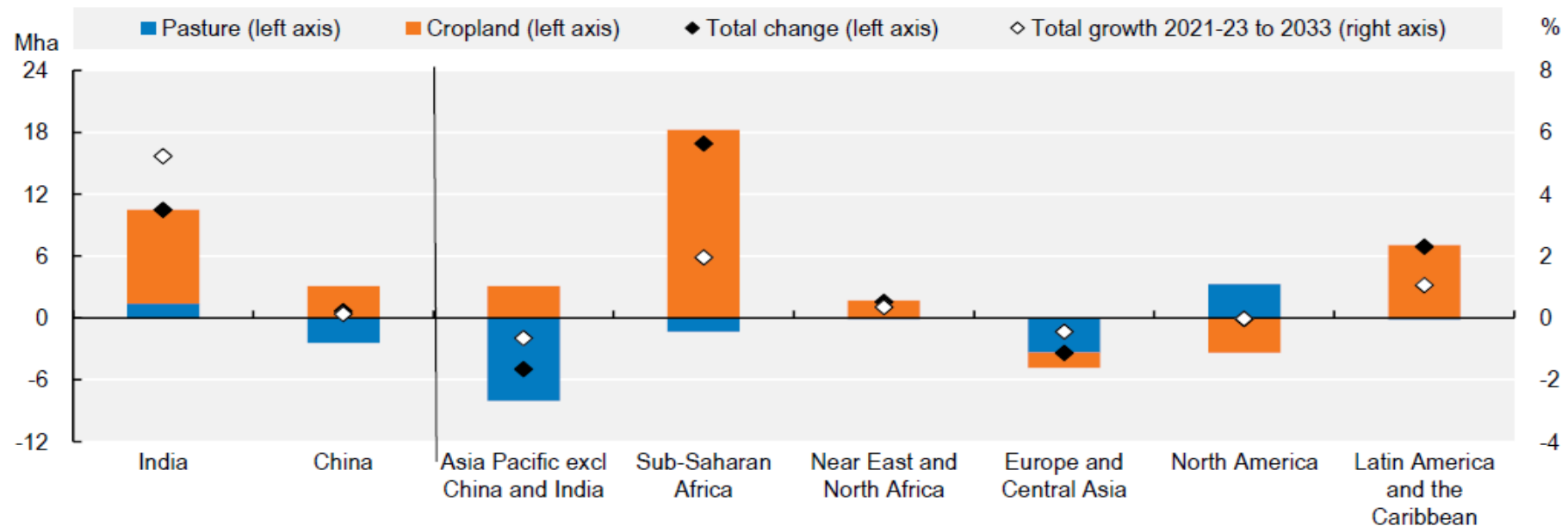


EQUILÍBRIO ECONÔMICO DO SETOR

Tendências no setor agroindustrial

Prevê-se um aumento da área dedicada ao plantio limitado à América Latina, Índia e África Subsaariana.

Figure 1.15. Change in agricultural land use 2021-23 to 2033



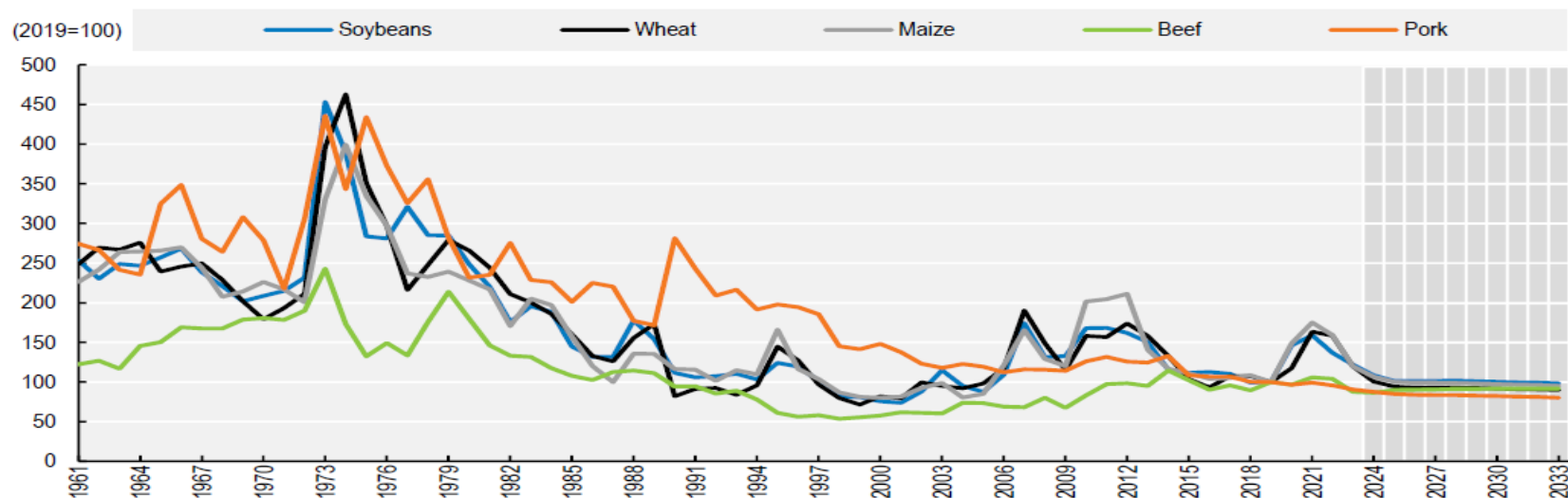
Fonte: OECD-FAO Agricultural Outlook 2024-2033

3_ EQUILÍBRIO ECONÔMICO DO SETOR

Tendências no setor agroindustrial

No médio prazo, a expectativa é que os preços da maioria dos produtos agrícolas continuem o seu padrão de declínio de longo prazo, pressionando os produtores.

Figure 1.24. Long-term evolution of commodity prices, in real terms



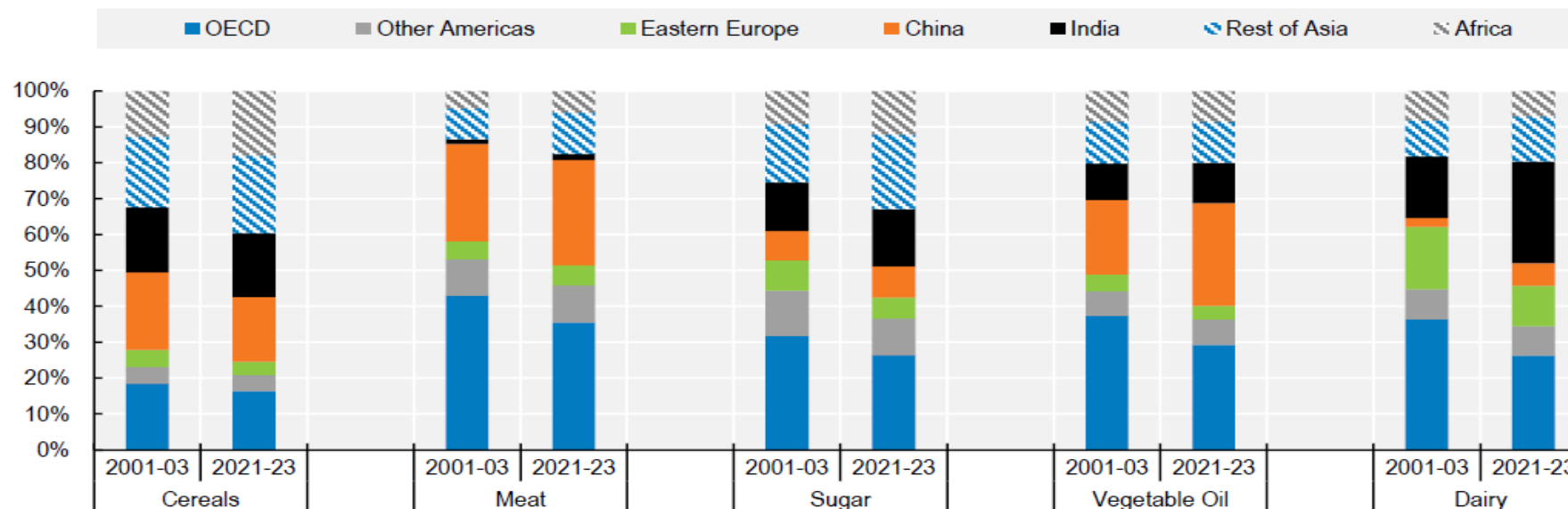
Estima-se um aumento na produção de oleaginosas de 0,8% ao ano e um ligeiro aumento nos preços nominais

Fonte: OECD-FAO Agricultural Outlook 2024-2033

EQUILÍBRIO ECONÔMICO DO SETOR

Consumo alimentar: tendências de longo prazo

Estima-se que a população mundial crescerá 700 milhões entre 2024 e 2033, com um aumento anual de 0,8%. Espera-se uma redução da população da China e a consolidação da Índia como o país mais populoso. A redução do crescimento determinará um aumento mais lento da procura de alimentos (1,2% anual).



Source: OECD/FAO (2024), "OECD-FAO Agricultural Outlook", OECD Agriculture statistics (database), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en>.

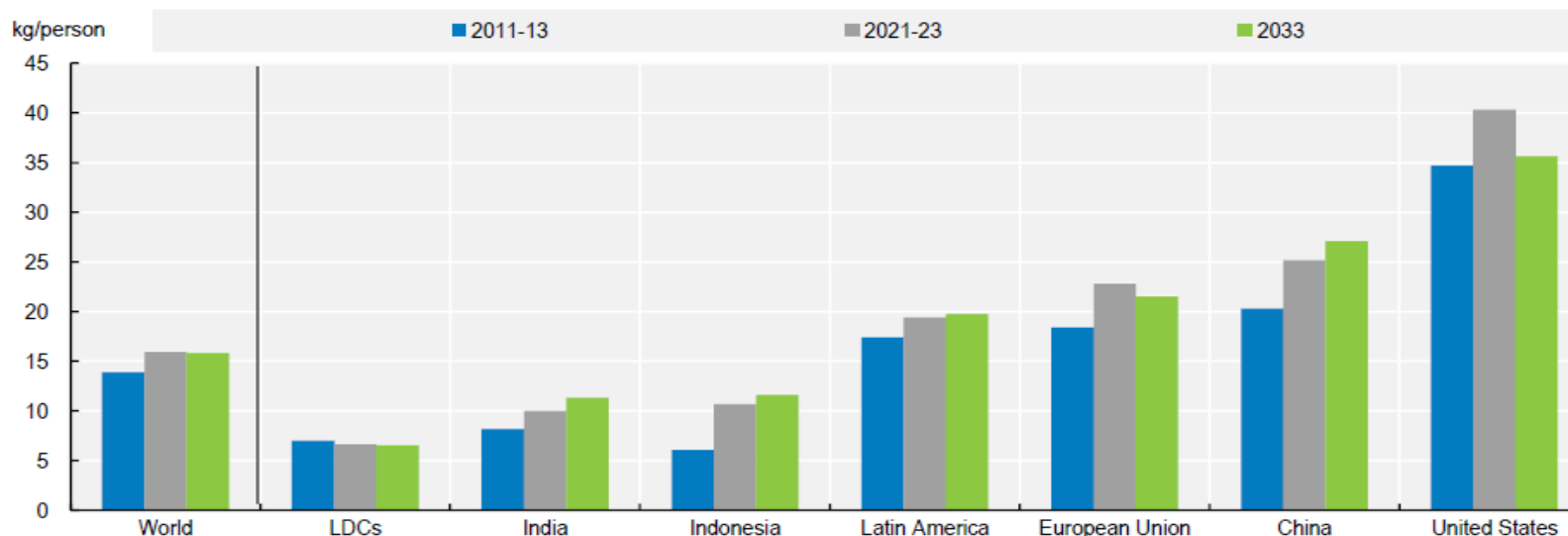
Fonte: OECD-FAO Agricultural Outlook 2024-2033

EQUILÍBRIO ECONÔMICO DO SETOR

Consumo alimentar: tendências de longo prazo

O consumo per capita de óleo vegetal deverá reduzir ligeiramente devido à baixa procura nos países da OCDE, enquanto deverá aumentar na Índia e na China

Figure 4.3. Per capita food consumption of vegetable oil in selected countries



Source: OECD/FAO (2024), "OECD-FAO Agricultural Outlook", OECD Agriculture statistics (database), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en>.

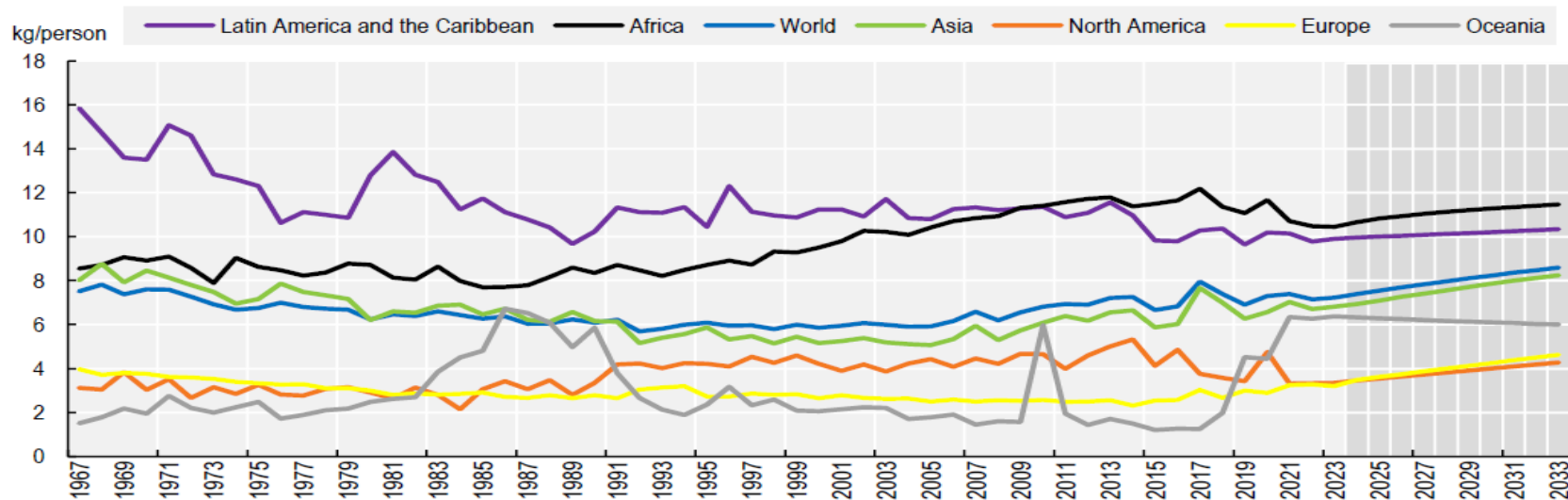
Fonte: OECD-FAO Agricultural Outlook 2024-2033

EQUILÍBRIO ECONÔMICO DO SETOR

Consumo alimentar: tendências de longo prazo

Entre os países de elevado rendimento per capita da América do Norte, Europa e Ásia, a preferência dos consumidores está a mudar no sentido da redução do consumo de carne vermelha e do aumento das proteínas vegetais.

Figure 11.2. Per capita food consumption of pulses per continent



Source: OECD/FAO (2024), "OECD-FAO Agricultural Outlook", OECD Agriculture statistics (database), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en>.

Fonte: OECD-FAO Agricultural Outlook 2024-2033

EQUILÍBRIO ECONÔMICO DO SETOR

Desenvolvimento científico-tecnológico

TECNOLOGIAS TRANSVERSAIS: IA

Genética

Tecnologia de cultivo

Processamento industrial

Desenvolvimento varietal

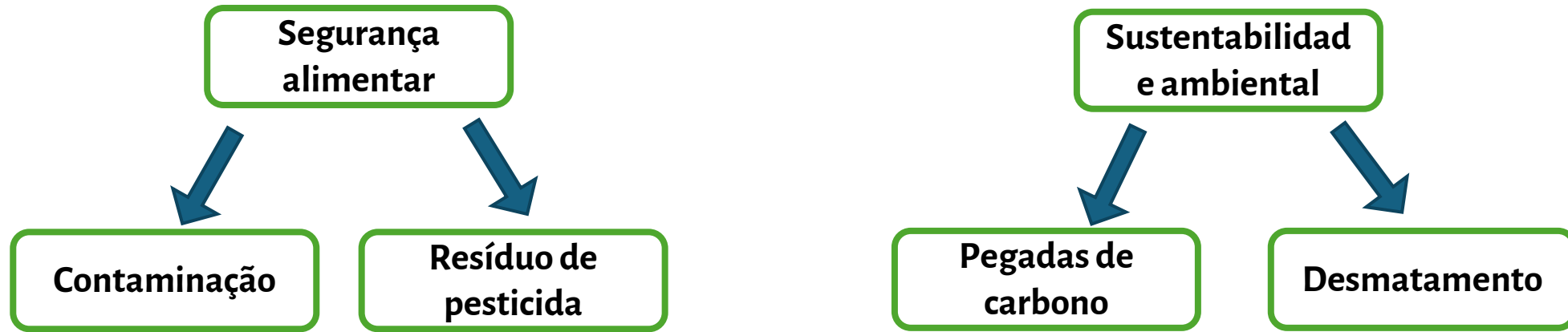
Fitopatologia

Desenvolvimento de produto

EQUILÍBRIO ECONÔMICO DO SETOR

Medidas de segurança alimentar y de sustentabilidade ambiental

LIDERANÇA DA UNIÃO EUROPEIA



O protesto dos agricultores europeus no primeiro semestre de 2024 abrandou, em certa medida, a estratégia "do prado ao prato", mas a tendência a longo prazo continua no sentido da produção sustentável. Ao mesmo tempo, as medidas de segurança continuam a ser desenvolvidas (espera-se uma resolução da UE sobre MOSH)

EQUILÍBRIO ECONÔMICO DO SETOR

Política e comércio mundial

ELEMENTOS DE CURTO PRAZO

A guerra na Ucrânia poderá afectar mais uma vez a produção e o fornecimento de produtos importantes, com consequências nos preços, nos custos de produção e na logística internacional.

O resultado das eleições presidenciais dos EUA em Novembro, se Trump vencer, poderá levar a conflitos comerciais dos EUA com a Europa e a China, com efeitos em todos os mercados.

EQUILÍBRIO ECONÔMICO DO SETOR

Política e comércio mundial

ELEMENTOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO

Independentemente das eleições de 2024 nos EUA, o risco de tensões com a China continua elevado; O impacto no comércio internacional seria significativo.

O descontentamento dos agricultores europeus pode ser um obstáculo à ratificação do acordo Europa-Mercosul.

CENÁRIOS FUTUROS E A WORLD PEANUT CHAMBER



CENÁRIOS FUTUROS E A WORLD PEANUT CHAMBER

Muitos desafios aguardam o setor internacional do amendoim. Em alguns casos, é difícil conceber planos exequíveis para prevenir riscos e aproveitar oportunidades; Em outros casos, porém, é possível pensar em ações concretas que contribuiriam para o desenvolvimento da indústria globalmente.

Por exemplo:

_ Intensificar o desenvolvimento científico-tecnológico do sector e promover a circulação do conhecimento produzido de forma a maximizar o seu impacto económico.

_ Desenvolver novos produtos alinhados com as tendências de consumo e promover a divulgação de produtos tradicionais em novos mercados

CENÁRIOS FUTUROS E A **WORLD PEANUT CHAMBER**

- _ Promover de forma mais ativa o crescimento sustentável, monitorizando também as oportunidades associadas a estas políticas
- _ Informar adequadamente os consumidores internacionais sobre os benefícios para a saúde do consumo de amendoim
- _ Trabalhar com os governos para impulsionar o comércio livre, reduzir tarifas e outras barreiras

Parece-nos que todos estes desafios poderiam ser eficazmente enfrentados por uma **WORLD PEANUT CHAMBER**

Obrigado!





World Peanut Magazine

free access.

by Argentina Peanut Chamber
www.camaradelmani.org.ar